

PROGRAMACION DE PAGOS AL 05 DE SETIEMBRE DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
5/09/2019			530,977.99
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
1 RCR CONSULTORES S.A.C	TRANSFERENCIA	E001-28	71,820.00
2 REPRESENTACIONES DEL CENTRO S.A.	TRANSFERENCIA	FE03-1714 1702 1701 1700	120.00
3 SERMAX PERU SRL	TRANSFERENCIA	E001-1603	2,085.34
4 MULTILIMPIEZAS JAE S.A.C	TRANSFERENCIA	E001-140	7,541.66
5 AUTOMOTRIZ MI TALLER SAC	TRANSFERENCIA	001-1595	5,415.70
6 ADEMISIS S.A.C	TRANSFERENCIA	F001-334	4,594.00
7 CHUMAN AMAYA JUAN ALEJANDRO	TRANSFERENCIA	E001-69	6,072.00
8 SELSOLAR & INGENIEROS S.A.C	TRANSFERENCIA	E001-129	12,307.42
9 WILSON CRISTOBAL MACO CARLOS	TRANSFERENCIA	E001-68	7,000.00
10 EDUARDO EDU SALGADO CARBAJAL	TRANSFERENCIA	E001-14	2,791.67
11 VARGAS NESTARES LUIS GUSTAVO	TRANSFERENCIA	E001-59	2,500.00
12 MORALES ALCALDE JULIO AUGUSTO	TRANSFERENCIA	E001-8	4,887.50
13 TRINIDAD TORIBIO EDSON	TRANSFERENCIA	E001-4	3,500.00
14 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	TRANSFERENCIA	F126-779 NC F126-40	3,318.64
15 ENEL DISTRIBUCION PERU SAA	TRANSFERENCIA	F300-4250	14,869.50
16 TECSUP NO.1	TRANSFERENCIA	FF01-6720	2,178.00
17 INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C.	TRANSFERENCIA	F001-85381	1,483.04
18 WIGO S.A.	TRANSFERENCIA	F001-25640	1,705.89
19 INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C.	TRANSFERENCIA	F001-85380	1,659.64
20 RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	TRANSFERENCIA	548-0667180	23,851.98
21 EMP.REG.ELECTRONORTE MEDIO HIDRANDINA SA	TRANSFERENCIA	F022-207	6,519.77
22 STATKRAFT PERU SA	TRANSFERENCIA	F001-7804	156.32
24 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.	TRANSFERENCIA	F010-10560	355.12
25 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.	TRANSFERENCIA	F010-10587	7,348.92
26 SELSOLAR & INGENIEROS S.A.C	TRANSFERENCIA	E001-126	9,063.29
27 OSAKI SUEMITSU MIGUEL	TRANSFERENCIA	DIETA DIRECTORIO 521	1,840.00
28 MEZA CHIHUAN LUIS	TRANSFERENCIA	E001-34	9,290.93
29 NEGOCIACIONES SERVICIOS E IMPRESOS SA	TRANSFERENCIA	E001-17	1,824.87
30 ELECTRO DUNAS S.A.A.	TRANSFERENCIA	FF01-5672	18,182.67
	TOTAL A PAGAR		234,283.87
	SALDO		296,694.12

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
5/09/2019				
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		MONTO
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		MONTO
1 SELSOLAR & INGENIEROS S.A.C.	WEB SUNAT	01-FACTURA E001 00000126		S/.1,293.00
2 DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE S.	WEB SUNAT	01-FACTURA E001 00000042		S/.1,632.00
3 JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C	WEB SUNAT	01-FACTURA E001 00000011		S/.1,345.00
4 NEGOCIACIONES SERVICIOS E IMPRESOS	WEB SUNAT	01-FACTURA E001 00000017		S/.249.00
5 INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C.	WEB SUNAT	01-FACTURA F001 00085380		S/.226.00
6 WIGO S.A.	WEB SUNAT	01-FACTURA F001 00025640		S/.233.00
7 INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C.	WEB SUNAT	01-FACTURA F001 00085381		S/.202.00
8 SELSOLAR & INGENIEROS S.A.C.	WEB SUNAT	01-FACTURA E001 00000129		S/.2,052.00
9 ASOCIADOS EN OBRAS Y CONSULTORIAS D	WEB SUNAT	01-FACTURA E001 00000051		S/.9,165.00
10 MEZA CHIHUAN LUIS	WEB SUNAT	01-FACTURA E001 00000034		S/.1,267.00
11 ADEMISIS S.A.C	WEB SUNAT	01-FACTURA F001 00000334		S/.626.00
12 AUTOMOTRIZ MI TALLER S.A.C.	WEB SUNAT	01-FACTURA 0001 00001595		S/.738.00
13 MULTILIMPIEZAS JAE S.A.C.	WEB SUNAT	01-FACTURA E001 00000140		S/.1,028.00
14 SERMAX PERU S.R.L.	WEB SUNAT	01-FACTURA E001 00001603		S/.368.00
15 RCR CONSULTORES S.A.C. - RCR S.A.C	WEB SUNAT	01-FACTURA E001 00000028		S/.13,680.00
	TOTAL A PAGAR			S/.34,104.00
	SALDO			

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569		IMPORTE
5/09/2019				S/.1,320,334.32
Transferencia de Fondos				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
1 DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE SAC	TRANSFERENCIA	E001-42	11,971.63	
2 JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	TRANSFERENCIA	E001-11	32,280.69	
3 MICHELOT ABREGU BRUNO ALBERTO	TRANSFERENCIA	E001-18	3,000.00	
4 CHIRIBOGA RODRIGUEZ JOSE SANTOS	TRANSFERENCIA	E001-18	6,100.00	
5 ASOCIACION EN OBRAS Y CONSULTORIAS DE INGENIERIA	TRANSFERENCIA	E001-51	67,211.11	
6 P\$S GROWTH BUSINESS CONSULTING SAC	TRANSFERENCIA	E001-142	20,584.00	
			TOTAL A PAGAR	141,147.43
			SALDO	1,179,186.89

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 193-1791513-1-99 USD		IMPORTE
Transferencia de Fondos				29,486.50
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
1 REPRESENTACIONES DEL CENTRO S.A.	TRANSFERENCIA	3-22070 4375 4601 4665	636.74	
2 JOSFEL ILUMINACION SAC	TRANSFERENCIA	F001-3375	26,250.00	
			TOTAL A PAGAR	26,250.00
			SALDO	3,236.50